



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سامان

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری نوین سامان
در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰

تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین سامان ثبت شده به شماره ۱۰۷۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۲۹۱۱۹ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ رأس ساعت ۱۱ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سامان، بانک اقتصاد نوین، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه، مؤسسه حسابرسی بیات رایان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سامان و مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای ولی نادی قمی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس مجمع،
- ۲- آقای یوسف علی شریفی نماینده بانک سامان به عنوان سهامدار ممتاز و ضامن نقدشدگی صندوق به سمت ناظر مجمع،
- ۳- آقای مهدی طحانی نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع
- ۴- خانم مونا حاجی علی اصغر به سمت منشی مجمع.

دستور جلسه:

پس از احراز حضور ۱۰۰٪ صاحبان گواهی ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

- تصمیم گیری در خصوص امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت؛
- تصمیم گیری در خصوص افزایش ساعات دریافت درخواست های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر ثبت صندوق؛
- سایر موارد.



www.samanfund.ir

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان آزادگان ، شماره ۱۷ ، ساختمان شرکت تأمین سرمایه نوین

E-mail: info@novinib.com

دورنگار : ۸۸۷۰۷۷۵

تلفن : ۸۴۳۴۱۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سامان

تصمیمات مجمع:

۱- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان محترم بورس و اوراق بهادار با موضوع امکان مشارکت صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت، مقرر گردید تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق به شرح زیر صورت پذیرد:

۱-۱- در بخش اهداف و استراتژی های امیدنامه صندوق در بند ۲-۱ عبارت "همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود" پس از عبارت "مدیریت این سبد است" اضافه شده و ابتدای بند ۲-۲ و بند ۲-۲-۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

"۲-۳- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می کند:"

"۲-۲-۲- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۱، دارای خصوصیات زیر باشند:

۲-۲-۲-۱: حداقل سود تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد،

۲-۲-۲-۲: بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهاداری که در مالکیت صندوق است و خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۲-۱ را دارد، کمتر نباشد."

۲-۱- یک بند جدید به عنوان بند ۱۲ به شرح زیر به امیدنامه صندوق اضافه شده و به شماره بندهای بعدی هر یک، یک شماره اضافه می شود:

"۱۲: درآمدهای حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:

ممکن است که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت نموده و از این بابت کارمزد دریافت کند. کارمزد صندوق از این بابت در صورتی به عنوان درآمد شناسایی می شود که تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی گردد. بنابراین در صورتی که اوراق بهادار تعهدشده به فروش رود، کارمزد دریافتی بلافاصله پس از پایان دوره پذیره نویسی یا عرضه اوراق بهادار به عنوان درآمد شناسایی می شود و در صورتی که اوراق بهادار تعهدشده در



Handwritten signatures of the board members.

www.samanfund.ir

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان آزادگان ، شماره ۱۷ ، ساختمان شرکت تأمین سرمایه نوین

E-mail: info@novinib.com

دورنگار : ۸۸ ۷۰۰۷ ۷۵

تلفن : ۸۴ ۳۴ ۱۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سامان

دوره پذیرهنویسی یا عرضه به فروش نرود، شناسایی درآمد هم‌زمان با ایفای تعهد صندوق در خرید سهم خود از اوراق بهادار فروخته نشده، صورت می‌پذیرد."

۲- بند ۳-۲ امیدنامه صندوق مبنی بر سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

"سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود، به شرح زیر است. (سقف سود قابل تقسیم در پایان هر دوره، تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان همان دوره از ارزش مبنای آن‌ها خواهد بود):
- (الف) سالانه ۲۰.۸ درصد به صورت روزشمار از ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره تقسیم سود به علاوه (ب) سودهای سهام تحت تملک صندوق که طی دوره تقسیم سود، نقداً دریافت شده‌اند.

بند جدید:

"سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود، به شرح زیر است. (سقف سود قابل تقسیم در پایان هر دوره، تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان همان دوره از ارزش مبنای آن‌ها خواهد بود):
- (الف) سالانه ۲۴ درصد به صورت روزشمار از ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره تقسیم سود به علاوه (ب) سودهای سهام تحت تملک صندوق که طی دوره تقسیم سود، نقداً دریافت شده‌اند.

۳- بند ۱۰-۴ امیدنامه مبنی بر هزینه‌های صدور و ابطال به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	کارمزدی بابت صدور دریافت نمی‌شود.	-
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: کارمزدی دریافت نمی‌شود.	-
	ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر:	-
	ب ۱- ۵٪ از قیمت ابطال در صورت یکه تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی	صندوق
	ب ۲- ۴٪ از قیمت ابطال در صورت یکه تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی	صندوق
	ب ۳- ۳٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
ب ۴- ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق	
ب ۵- ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق	
تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)		



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سامان

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	این صندوق کارمزدی برای صدور دریافت نمی‌کند.	-
کارمزد ابطال	این صندوق دارای کارمزد ابطال نیست ولی چنانچه تاریخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، فاصله داشته باشد، صرفاً مبلغ سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار عودت داده می‌شود و به عبارت دیگر سودهای حاصله در مدت مذکور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد.	-

۴- بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارئه مدارک مثبت و باتصویب مجمع صندوق

بند جدید:

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارئه مدارک مثبت و باتصویب مجمع صندوق

۵- بند ۹-۴-۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

مدیر ثبت موظف است، درخواست پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری، حداقل تا ساعت ۱۶ هر روزکاری دریافت و حداکثر تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر صندوق اعلام نماید. در صورتی که مدیر ثبت بخواهد درخواست‌های یادشده را پس از ساعت ۱۶ هر روزکاری یا در روزهای غیرکاری دریافت کند، باید مراتب را به مدیر صندوق اعلام کرده تا وی از طریق تارنمای صندوق به اطلاع عموم برساند. با درخواست‌هایی که پس از ساعت ۱۶ یا در روز غیرکاری دریافت می‌شود، همانند درخواست‌هایی که در روزکاری بعد دریافت شده است، برخورد خواهد شد.

بند جدید:

مدیر ثبت موظف است، درخواست پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری، حداقل تا ساعت ۱۶ هر روزکاری دریافت و حداکثر تا ساعت ۲۰ همان روز به



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سامان

مدیر صندوق اعلام نماید. در صورتی که مدیر ثبت بخواهد درخواست‌های یادشده را پس از ساعت ۱۶ هر روز کاری یا در روزهای غیرکاری دریافت کند، باید مراتب را به مدیر صندوق اعلام کرده تا وی از طریق تارنمای صندوق به اطلاع عموم برساند. با درخواست‌هایی که پس از ساعت ۲۰ یا در روز غیرکاری دریافت می‌شود، همانند درخواست‌هایی که در روز کاری بعد دریافت شده است، برخورد خواهد شد.

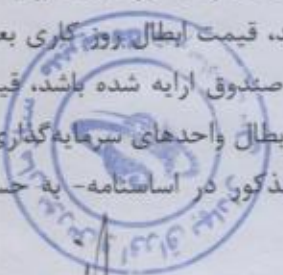
۶- بخش ب بند ۹-۴-۲ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

در مورد درخواست‌های ابطال، حداکثر تا پایان سه روز کاری پس از دریافت درخواست از مدیر ثبت، معادل قیمت ابطال آن واحدهای سرمایه‌گذاری که درخواست ابطال آن‌ها ارایه شده است را پس از کسر کارمزدها و هزینه‌های ابطال، متناسب با آنچه سرمایه‌گذار تعیین نموده است، به بستانکار حساب سرمایه‌گذار منظور نماید. برای این منظور چنانچه درخواست ابطال قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارایه شده باشد، قیمت ابطال روز کاری بعد و چنانچه درخواست ابطال پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارایه شده باشد، قیمت ابطال دو روز کاری بعد، ملاک عمل خواهد بود. مدیر باید طلب سرمایه‌گذار از بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ظرف هفت روز کاری از تاریخ دریافت درخواست- با رعایت تشریفات پرداخت مذکور در اساسنامه- به حساب سرمایه‌گذار واریز و موضوع را به اطلاع مدیر ثبت برساند.

بند جدید:

در مورد درخواست‌های ابطال، حداکثر تا پایان سه روز کاری پس از دریافت درخواست از مدیر ثبت، معادل قیمت ابطال آن واحدهای سرمایه‌گذاری که درخواست ابطال آن‌ها ارایه شده است را پس از کسر کارمزدها و هزینه‌های ابطال، متناسب با آنچه سرمایه‌گذار تعیین نموده است، به بستانکار حساب سرمایه‌گذار منظور نماید. برای این منظور چنانچه درخواست ابطال قبل از ساعت ۲۰ به مدیر صندوق اعلام شده باشد، قیمت ابطال روز کاری بعد و چنانچه درخواست ابطال پس از ساعت ۲۰ روز کاری یا روز غیر کاری به مدیر صندوق ارایه شده باشد، قیمت ابطال دو روز کاری بعد، ملاک عمل خواهد بود. مدیر باید طلب سرمایه‌گذار از بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ظرف هفت روز کاری از تاریخ دریافت درخواست- با رعایت تشریفات پرداخت مذکور در اساسنامه- به حساب سرمایه‌گذار واریز و موضوع را به اطلاع مدیر ثبت برساند.



۵۴

www.samanfund.ir



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سامان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین سامان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه گذاری ممتاز	درصد سهام ممتاز	نمونه امضا	
			نام شخصیت حقوقی	نام نماینده
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۳.۳۳٪	ولی نادى قمى	
۲	بانک سامان	۵۰٪	يوسفعلی شریفی	
۳	موسسه مالی و اعتباری عسکریه	۱۶.۶۶٪	محمد عطاران	
	جمع	۱۰۰٪		

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ خاتم یافت.

یوسفعلی شریفی
بانک سامان
(نماینده سهامدار ممتاز و ضامن
نقدشوندگی صندوق به عنوان ناظر
مجمع)

ولی نادى قمى
شرکت تامین سرمایه نوین
(نماینده مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به
عنوان رئیس مجمع)

علیرضا شهریارى
مؤسسه حسابرسی بیات رایان
(نماینده حسابرس صندوق)

مهدی طحانی -
شرکت مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر
مجمع)

نیما محمدی کودشکی
بانک اقتصاد نوین
(نماینده ضامن حیران خسارت یا سود
صندوق)

آقای محمد عطاران
موسسه مالی و اعتباری عسکریه
(نماینده سهامدار ممتاز)



مونا حاجلی علی اصغر
شرکت تامین سرمایه نوین
(به عنوان منشی مجمع)

www.samanfund.ir